

(21-4)

中 華 民 國 107 年 度

(自 107 年 01 月 01 日至 107 年 06 月 30 日)

中 央 政 府 總 預 算

國立傳統藝術中心單位預算半年結算報告



國立傳統藝術中心 編 印

國立傳統藝術中心 107 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	2-5
三、歲出機關別結算表.....	6-9
四、重大計畫執行績效報告表.....	10-13

國立傳統藝術中心

總 說 明

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：本年度預算數 27,130,000 元，截至 6 月底止累計分配數 7,010,000 元，執行數 14,447,189 元，執行率 206.09%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數 1,130,914,000 元，截至 6 月底止累計分配數 448,842,000 元，實現數 412,112,568 元，預付數 2,056,665 元，累計執行數合計 414,169,233 元，執行率 92.28%。

2. 統籌科目（包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公務人員退休撫卹給付、調整軍公教人員待遇準備）截至 6 月底止累計執行數 9,685,663 元，執行率 100%。。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分：其他雜項收入執行率為 202.04%，超收部分係為演出團隊票房收入。

(二)歲出部分：

1. 一般行政資本門執行率為 50.7%，主要係為傳藝宜蘭園區學員宿舍汰換老舊冷氣設備，承商業於 6 月 26 日竣工，刻正辦理驗收核銷程序，預計 7 月中即可達成執行率。

2. 傳統藝術中心業務資本門執行率為 60.65%，主要係為：

(1)「107 年典藏文物數位圖像建置計畫」第 1 期工作已執行完成，預計 7 月初可完成第一期款撥付。

(2)國光劇團傳統崑曲戲服採購案，廠商業於 6 月 20 日申請驗收，刻正於 6 月底前辦理戲服實地驗收等行政作業，預計 7 月初完成核銷作業及撥付，即逐步達成執行率。

(3)臺灣科技融藝創新計畫相關優化系統程式暨軟硬體購置規劃中。

國立傳統
歲入來源

中華民國107年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	27,130,000	0	27,130,000
				經常門小計	27,130,000	0	27,130,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	800,000	0	800,000
	191			0461300000-1 國立傳統藝術中心	800,000	0	800,000
		01		0461300300-5 賠償收入	800,000	0	800,000
			01	0461300301-8 一般賠償收入	800,000	0	800,000
04				0700000000-9 財產收入	50,000	0	50,000
	207			0761300000-8 國立傳統藝術中心	50,000	0	50,000
		01		0761300100-2 財產孳息	50,000	0	50,000
			01	0761300105-6 權利金	0	0	0
			02	0761300106-9 租金收入	50,000	0	50,000
		02		0761300600-5 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	26,280,000	0	26,280,000
	202			1161300000-1 國立傳統藝術中心	26,280,000	0	26,280,000
		01		1161300900-2 雜項收入	26,280,000	0	26,280,000

藝術中心
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數	預收數	合計	占分配 數%	
7,010,000	14,447,189	0	14,447,189	206.09	-7,437,189
7,010,000	14,447,189	0	14,447,189	206.09	-7,437,189
0	0	0	0		0
0	6,449	0	6,449		-6,449
0	6,449	0	6,449		-6,449
0	6,449	0	6,449		-6,449
0	6,449	0	6,449		-6,449
0	258,800	0	258,800		-258,800
0	258,800	0	258,800		-258,800
0	52,800	0	52,800		-52,800
0	52,800	0	52,800		-52,800
0	0	0	0		0
0	206,000	0	206,000		-206,000
7,010,000	14,181,940	0	14,181,940	202.31	-7,171,940
7,010,000	14,181,940	0	14,181,940	202.31	-7,171,940
7,010,000	14,181,940	0	14,181,940	202.31	-7,171,940

國立傳統
歲入來源

經資門分列

中華民國107年01月01日

科				目	預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			01	1161300901-5 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1161300909-7 其他雜項收入	26,280,000	0	26,280,000

藝術中心
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數	預收數	合計	占分配 數%	
0	19,138	0	19,138		-19,138
7,010,000	14,162,802	0	14,162,802	202.04	-7,152,802

國立傳統
歲出機關

經資門分列

中華民國107年01月01日

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
21	04			合計	1,140,599,663	0	1,140,599,663
				0061000000-1 文化部主管	1,130,914,000	0	1,130,914,000
				0061300000-0 國立傳統藝術中心	1,130,914,000	0	1,130,914,000
				經常門小計	849,983,000	0	849,983,000
				資本門小計	280,931,000	0	280,931,000
			01	5361300100-2 一般行政	277,390,000	0	277,390,000
				01 人事費	250,683,000	0	250,683,000
				02 業務費	26,677,000	-6,000	26,671,000
				04 獎補助費	30,000	6,000	36,000
			01	5361300100-2* 一般行政	1,524,000	0	1,524,000
				03 設備及投資	1,524,000	0	1,524,000
			02	5361300200-7 傳統藝術中心業務	571,593,000	0	571,593,000
				02 業務費	253,333,000	0	253,333,000
				04 獎補助費	318,260,000	0	318,260,000
			02	5361300200-7* 傳統藝術中心業務	14,571,000	0	14,571,000

藝術中心
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
458,527,663	421,798,231	2,056,665	423,854,896	92.44	34,672,767
448,842,000	412,112,568	2,056,665	414,169,233	92.28	34,672,767
448,842,000	412,112,568	2,056,665	414,169,233	92.28	34,672,767
365,977,000	331,813,983	2,056,665	333,870,648	91.23	32,106,352
82,865,000	80,298,585	0	80,298,585	96.90	2,566,415
161,461,000	155,037,331	102,446	155,139,777	96.08	6,321,223
150,499,000	145,489,161	0	145,489,161	96.67	5,009,839
10,930,000	9,520,170	102,446	9,622,616	88.04	1,307,384
32,000	28,000	0	28,000	87.50	4,000
1,449,000	735,828	0	735,828	50.78	713,172
1,449,000	735,828	0	735,828	50.78	713,172
204,516,000	176,776,652	1,954,219	178,730,871	87.39	25,785,129
82,899,000	55,344,652	1,954,219	57,298,871	69.12	25,600,129
121,617,000	121,432,000	0	121,432,000	99.85	185,000
4,710,000	2,856,757	0	2,856,757	60.65	1,853,243

國立傳統
歲出機關

經資門分列

中華民國107年01月01日

科目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	
02				03 設備及投資	14,571,000	0	14,571,000	
				03	5361308100-6 非營業特種基金	264,836,000	0	264,836,000
				01	5361308101-9* 國立文化機構作業 基金	264,836,000	0	264,836,000
					03 設備及投資	264,836,000	0	264,836,000
				04	5361309800-3 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000
					09 預備金	1,000,000	0	1,000,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	279,000	0	279,000	
				01 人事費	279,000	0	279,000	
				05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,089,666	0	6,089,666
					01 人事費	6,089,666	0	6,089,666
27			5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	3,316,997	0	3,316,997		
			01 人事費	3,316,997	0	3,316,997		

藝術中心
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
4,710,000	2,856,757	0	2,856,757	60.65	1,853,243
76,706,000	76,706,000	0	76,706,000	100.00	0
76,706,000	76,706,000	0	76,706,000	100.00	0
76,706,000	76,706,000	0	76,706,000	100.00	0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
279,000	279,000	0	279,000	100.00	0
279,000	279,000	0	279,000	100.00	0
6,089,666	6,089,666	0	6,089,666	100.00	0
6,089,666	6,089,666	0	6,089,666	100.00	0
3,316,997	3,316,997	0	3,316,997	100.00	0
3,316,997	3,316,997	0	3,316,997	100.00	0

中華民國107年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年6月底累計分配數(2)
			以前年度	本年度	合計(1)	
「跨藝匯流傳統入心」跨域 加值發展計畫	2,691,556	1,786,421	205,703	639,578	845,281	313,225

績效報告表

截至本年6月底累計執行數								
以前年度			本年度			以前年度及本年度累計		
實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)
67,053	8,270	75,323	147,508	3,522	151,030	214,561	11,792	226,353

重大計畫執行

中華民國107年1月1日

計畫名稱	累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因 及其改進措施
「跨藝匯流傳統入心」 跨域加值發展計畫	72.27%	26.78%	(一) 落後原因： 1. 中山堂歷史建築修復再利用工程因辦理臨時保護鋼棚架方案變更及飛幕區外牆及鋼構數量追加減等變更設計作業，以及柱鋼板補強施工困難進度緩慢，影響後續工進致進度落後。 2. 中山堂商業區新建工程於107年2月27日重新上網公告招標，經3月20日及3月28日開標，均無廠商投標，致進度落後。 (二) 改進措施： 1. 中山堂歷史建築修復再利用工程已完成工程變更設計，截至6月底工進符合進度。 2. 中山堂商業區新建工程發包案經檢討修訂招標文件，已於6月22日重新上網公告招商，預計7月13日截標。 3. 依實際執行進度調整分年預算，並報部辦理「跨藝匯流傳統入心」跨域加值發展計畫第2次修訂。

績效報告表

至107年6月30日

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改進措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
46.23%	37.06%	43.00%	26.78%	(一) 落後原因： 1. 中山堂歷史建築修復再利用工程因辦理臨時保護鋼棚架方案變更及飛幕區外牆及鋼構數量追加減等變更設計作業，以及柱鋼板補強施工困難進度緩慢，影響後續工進致進度落後。 2. 中山堂商業區新建工程於107年2月27日重新上網公告招標，經3月20日及3月28日開標，均無廠商投標，致進度落後。 (二)改進措施： 1. 中山堂歷史建築修復再利用工程已完成工程變更設計，截至6月底工進符合進度。 2. 中山堂商業區新建工程發包案經檢討修訂招標文件，已於6月22日重新上網公告招商，預計7月13日截標。 3. 依實際執行進度調整分年預算，並報部辦理「跨藝匯流傳統入心」跨域加值發展計畫第2次修訂。	截至107年6月底，本計畫累計目標達成情形如下： 1. 培育傳統藝術劇場技術專業人才暨戲曲及音樂展演人才計617人次； 2. 培育藝文欣賞人口計232,973人次； 3. 辦理傳統戲曲節目製作計134場次、節目演出及教育推廣活動計341場次； 4. 完成宜蘭傳藝園文物庫房環境升級計畫及中山堂歷史建築物再利用計畫工程發包施作等。

主辦會計人員：

主計室蕭德貴
主任

機關長官：

主任吳榮順(周)